

PROJET LOTBINIÈRE

Suivi a posteriori

Faits saillants

Le projet de Lotbinière consistait en une extension visant à desservir 8 municipalités pour un volume de plus de 3 500 000 m³. La deuxième année de suivi couvre la période d'août 2003 au 31 juillet 2004.

Cette année 10 nouveaux clients se sont ajoutés au projet. L'objectif de retraits visé par le projet est donc largement dépassé, car nous avons raccordé, depuis le début du projet, plus de 70 clients pour des retraits globaux de 4 579 806 m³ pour l'année 2. Ce projet a donc bénéficié d'une réponse très favorable de la part de la clientèle avec un dépassement du volume à maturité de plus de 1 000 000 m³, par rapport aux objectifs fixés lors de l'élaboration du projet.

Retraits

Années	Originellement		Réels/Estimés	
	Nombre de Clients	Volume 10 ³ m ³	Nombre de Clients	Volume 10 ³ m ³
août 2002 – juillet 2003	9	2760	60	4 143
août 2003 – juillet 2004	9	3526	70	4 579
août 2004 – juillet 2005	9	3526	70	4 744*
août 2005 – juillet 2006	9	3526	70	4 744*
août 2006 – juillet 2007	9	3526	70	4 744*

* Il s'agit de nouvelles prévisions pour les trois prochaines années.

Coûts du projet

Items	Originellement	Réels / estimés*
Conduite de distribution	7 811 085\$	7 424 539 \$
Branchement	159 071 \$	509 974 \$
Frais généraux	0 \$	0\$
Subvention (PRC)	85 708 \$	435 026 \$
TOTAL :	8 055 864 \$	8 369 539 \$

*L'écart par rapport au suivi annuel 2003 correspond aux coûts des nouveaux branchements et aux subventions versées aux nouveaux clients.

Rentabilité

Items	Originellement	Projetée
Valeur actuelle de l'effet sur les tarifs (40 ans, actualisé)	(529 345)\$	(1 259 770) \$
Taux de rendement interne	8,19 %	11,11 %
Point mort tarifaire	7,82 années	6,27 années

Les contributions du projet original ont été de :

Gouvernement du Québec : 6 120 000 \$

Clients sous contrat au 31 juillet 2004

Nombre de clients	Volume m³
70	4 744 000

Projet Lotbinière Suivi a postériori	Type de projet	Branch / réseau	Représentant	LUC GAUVIN
	Région	Québec	Conseiller	ETIENNE LAGUE
	Type de client	COMMERCIAL	OTP	10-000000
	Coût en capital D-2003-180	8,29%		
	Coût en capital - dette prospective	7,48%		

	0	1	2	3	4	5
Nombre de clients		60	70	70	70	70
Volume en 1000m ³		4 143	4 579	4 744	4 744	4 744
Frais de conduites	7 424 539	0	0	0	0	0
Frais de branchements	409 451	44 873	55 650	0	0	0
Frais généraux (0%)	0	0	0	0	0	0
PRC - 5 ans		379 476	55 650	0	0	0
PRC - 10 ans		0	0	0	0	0
Frais administratifs PCAF - 5 ANS		0	0	0	0	0
PRC nouvelle construction - 10 ANS		0	0	0	0	0
Étude PAIRE		0	0	0	0	0
Financement - PCAF (0,00 \$ mens) (8,9 %)		0	0	0	0	0
Subventions extérieures	(6 120 000)	0	0	0	0	0
Contributions clients	0	0	0	0	0	0
Investissement total	2 249 639	1 713 990	424 349	111 300	0	0
Coût d'opération		14 880	6 020	4 130	4 130	4 130
PRC multiple (0 \$)		0	0	0	0	0
PRC comensation d'intérêts (0 \$)		0	0	0	0	0
Amortissements		116 372	129 108	131 101	131 101	131 101
Taxe sur le réseau		12 086	12 316	12 222	11 750	11 296
Redevances		2 115	2 337	2 422	2 422	2 422
Impôts		42 285	29 497	29 447	27 445	25 902
Rendement		143 505	149 296	145 008	135 202	125 395
Taxe sur le capital		11 863	11 691	11 238	10 452	9 665
Revenu requis		343 106	340 266	335 568	322 501	309 911
Revenus		0	0	0	0	0
Taux de Distribution (\$/m ³)		6,1622	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330
Taux rabais (\$/m ³)		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Marge de distribution (\$/m ³)		6,1622	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330
Marge de distribution (\$)		255 300	317 462	328 902	328 902	328 902
Contribution tarifaire annuelle		87 806	22 804	6 666	(6 401)	(18 991)
Contribution tarifaire annuelle		(106 225)	(121 868)	(125 445)	(129 064)	(132 724)

Contribution tarifaire (3 ans)	106 804	Contribution tarifaire (15 ans)	(538 295)
Contribution tarifaire (5 ans)	88 767	Contribution tarifaire (20 ans)	(761 568)
Contribution tarifaire (10 ans)	(256 081)	Contribution tarifaire (40 ans)	(1 259 770)
Point mort tarifaire (années)	6,27	Grille utilisée	Commercial
Taux de rendement interne TRI	11,11%	Signataire supérieur - Vente	> Conseil de gestion
		Signataire supérieur - Construction	> Conseil de gestion

VENTE

Représentant / Chef d'équipe	Date ___/___/___	Dir. Ventes régionales	Date ___/___/___	Directeur Ventes	Date ___/___/___
VP Ventes, Marketing & Serv. Client	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___		Date ___/___/___

CONSTRUCTION

Chargé de projets	Date ___/___/___	Chef bur.affaire / Chef serv. Const.	Date ___/___/___	Directeur régional / Dir. Ing.	Date ___/___/___
Vice - President	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___		Date ___/___/___

dvwudubcgcdlzmcbbyh

CONDITIONS DE RÉALISATION

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN
CALCUL DU REVENUS REQUIS
BUDGET

REVENUS REQUIS
Version - Excel
SRR-VERSION 3.3

PROJET	Projet Lotbinière Suivi a postériori	Type de projet Région Type de client	Branch / réseau Québec COMMERCIAL	Représentant Conseiller OTP	LUC GAUVIN ETIENNE LAGUE 10-000000
		Coût en capital D-2003-180 Coût en capital - dette prospective	8,29% 7,48%		

	5	6	7	8	9	10
Nombre de clients	70	70	70	70	70	70
Volume en 1000m ³	4 744	4 744	4 744	4 744	4 744	4 744
Frais de conduites	0	0	0	0	0	0
Frais de branchements	0	0	0	0	0	0
Frais généraux (0%)	0	0	0	0	0	0
PRC - 5 ans	0	0	0	0	0	0
PRC - 10 ans	0	0	0	0	0	0
Frais administratifs PCAF - 5 ANS	0	0	0	0	0	0
PRC nouvelle construction - 10 ANS	0	0	0	0	0	0
Étude PAIRE	0	0	0	0	0	0
Programme commercial axé sur le financement - PAF	0	0	0	0	0	0
Subventions extérieures	0	0	0	0	0	0
Contributions clients	0	0	0	0	0	0
Investissement total	0	0	0	0	0	0
Coût d'opération	4 130	4 130	4 130	4 130	4 130	4 130
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	131 101	55 206	44 076	44 076	44 076	44 076
Taxe sur le réseau	11 296	7 954	7 362	7 235	7 106	6 975
Redevance	2 422	2 422	2 422	2 422	2 422	2 422
Impôts	25 902	25 205	25 261	25 373	25 444	25 476
Rendement	125 395	118 427	114 714	111 417	108 121	104 824
Taxe sur le capital	9 665	9 334	9 069	8 805	8 541	8 276
Revenu requis	309 911	222 677	207 034	203 457	199 837	196 178
Revenus	0	0	0	0	0	0
Taux Distribution (¢/m ³)	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330
Taux rabais (¢/m ³)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Marge de distribution (¢/m ³)	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330
Marge de distribution (\$)	328 902	328 902	328 902	328 902	328 902	328 902
Contribution tarifaire annuelle	(18 991)	(106 225)	(121 868)	(125 445)	(129 064)	(132 724)

	11	12	13	14	15
Contribution tarifaire annuelle	(136 423)	(140 159)	(143 932)	(147 738)	(151 578)

Contribution tarifaire (3 ans)	106 804	Contribution tarifaire (15 ans)	(538 295)
Contribution tarifaire (5 ans)	88 767	Contribution tarifaire (20 ans)	(761 568)
Contribution tarifaire (10 ans)	(256 081)	Contribution tarifaire (40 ans)	(1 259 770)
Point mort tarifaire (années)	6,27		
Taux de rendement interne TRI	11,11%		

VENTE

Représentant / Chef d'équipe	Date ___/___/___	Dir. Ventes régionales	Date ___/___/___	Directeur Ventes	Date ___/___/___
VP Ventes, Marketing & Serv. Client	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___		Date ___/___/___

CONSTRUCTION

Chargé de projets	Date ___/___/___	Chef bur. affaire / Chef serv. Const.	Date ___/___/___	Directeur régional / Dir. Ing.	Date ___/___/___
Vice - Président	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___		Date ___/___/___

CONDITIONS DE RÉALISATION

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN
CALCUL DU REVENUS REQUIS
BUDGET

REVENUS REQUIS
Version - Excel
SRR-VERSION 3.3

PROJET Projet Lotbinière Suivi a postériori	Type de projet Région Type de client	Branch / réseau Québec COMMERCIAL	Représentant Conseiller OTP	LUC GAUVIN ETIENNE LAGUE 10-00000
	Coût en capital D-2003-180 Coût en capital - dette prospective	8,29% 7,48%		

	10	11	12	13	14	15
Nombre de clients	70	70	70	70	70	70
Volume en 1000m ³	4 744	4 744	4 744	4 744	4 744	4 744
Frais de conduites	0	0	0	0	0	0
Frais de branchements	0	0	0	0	0	0
Frais généraux (0%)	0	0	0	0	0	0
PRC - 5 ans	0	0	0	0	0	0
PRC - 10 ans	0	0	0	0	0	0
Frais administratifs PCAF - 5 ANS	0	0	0	0	0	0
PRC nouvelle construction - 10 ANS	0	0	0	0	0	0
Étude PAIRE	0	0	0	0	0	0
Programme commercial axé sur le financement - PAF	0	0	0	0	0	0
Subventions extérieures	0	0	0	0	0	0
Contributions clients	0	0	0	0	0	0
Investissement total	0	0	0	0	0	0
Coût d'opération	4 130	4 130	4 130	4 130	4 130	4 130
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	44 076	44 076	44 076	44 076	44 076	44 076
Taxe sur le réseau	6 975	6 843	6 709	6 574	6 438	6 301
Redevance	2 422	2 422	2 422	2 422	2 422	2 422
Impôts	25 476	25 470	25 429	25 353	25 243	25 102
Rendement	104 824	101 527	98 230	94 933	91 636	88 339
Taxe sur le capital	8 276	8 012	7 747	7 483	7 218	6 954
Revenu requis	196 178	192 479	188 742	184 970	181 163	177 323
Revenus	0	0	0	0	0	0
Taux Distribution (¢/m ³)	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330
Taux rabais (¢/m ³)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Marge de distribution (¢/m ³)	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330
Marge de distribution (\$)	328 902	328 902	328 902	328 902	328 902	328 902
Contribution tarifaire annuelle	(132 724)	(136 423)	(140 159)	(143 932)	(147 738)	(151 578)

	16	17	18	19	20
Contribution tarifaire annuelle	(155 450)	(159 352)	(163 284)	(167 243)	(171 230)

Contribution tarifaire (3 ans)	106 804	Contribution tarifaire (15 ans)	(538 295)
Contribution tarifaire (5 ans)	88 767	Contribution tarifaire (20 ans)	(761 568)
Contribution tarifaire (10 ans)	(256 081)	Contribution tarifaire (40 ans)	(1 259 770)
Point mort tarifaire (années)	6,27		
Taux de rendement interne TRI	11,11%		

VENTE

Représentant / Chef d'équipe	Date ___/___/___	Dir. Ventes régionales	Date ___/___/___	Directeur Ventes	Date ___/___/___
VP Ventes, Marketing & Serv. Client	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___		Date ___/___/___

CONSTRUCTION

Chargé de projets	Date ___/___/___	Chef bur.affaire / Chef serv. Const.	Date ___/___/___	Directeur régional / Dir. Ing.	Date ___/___/___
Vice - Président	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___		Date ___/___/___

CONDITIONS DE RÉALISATION

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN
CALCUL DU REVENUS REQUIS
BUDGET

REVENUS REQUIS
Version - Excel
SRR-VERSION 3.3

PROJET	Projet Lotbinière Suivi a postériori	Type de projet Région Type de client	Branch / réseau Québec COMMERCIAL	Représentant Conseiller OTP	LUC GAUVIN ETIENNE LAGUE 10-000000
		Coût en capital D-2003-180 Coût en capital - dette prospective	8,29% 7,48%		

	15	16	17	18	19	20
Nombre de clients	70	70	70	70	70	70
Volume en 1000m³	4 744	4 744	4 744	4 744	4 744	4 744
Frais de conduites	0	0	0	0	0	0
Frais de branchements	0	0	0	0	0	0
Frais généraux (0%)	0	0	0	0	0	0
PRC - 5 ans	0	0	0	0	0	0
PRC - 10 ans	0	0	0	0	0	0
Frais administratifs PCAF - 5 ANS	0	0	0	0	0	0
PRC nouvelle construction - 10 ANS	0	0	0	0	0	0
Étude PAIRE	0	0	0	0	0	0
Programme commercial axé sur le financement - PAF	0	0	0	0	0	0
Subventions extérieures	0	0	0	0	0	0
Contributions clients	0	0	0	0	0	0
Investissement total	0	0	0	0	0	0
Coût d'opération	4 130	4 130	4 130	4 130	4 130	4 130
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	44 076	44 076	44 076	44 076	44 076	44 076
Taxe sur le réseau	6 301	6 162	6 022	5 881	5 739	5 596
Redevance	2 422	2 422	2 422	2 422	2 422	2 422
Impôts	25 102	24 931	24 730	24 500	24 244	23 962
Rendement	88 339	85 043	81 746	78 449	75 152	71 855
Taxe sur le capital	6 954	6 689	6 425	6 160	5 896	5 632
Revenu requis	177 323	173 452	169 549	165 618	161 658	157 672
Revenus	0	0	0	0	0	0
Taux Distribution (¢/m³)	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330
Taux rabais (¢/m³)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Marge de distribution (¢/m³)	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330
Marge de distribution (\$)	328 902	328 902	328 902	328 902	328 902	328 902
Contribution tarifaire annuelle	(151 578)	(155 450)	(159 352)	(163 284)	(167 243)	(171 230)
		21	22	23	24	25
Contribution tarifaire annuelle		(175 242)	(179 280)	(183 341)	(187 425)	(191 532)

Contribution tarifaire (3 ans)	106 804	Contribution tarifaire (15 ans)	(538 295)
Contribution tarifaire (5 ans)	88 767	Contribution tarifaire (20 ans)	(761 568)
Contribution tarifaire (10 ans)	(256 081)	Contribution tarifaire (40 ans)	(1 259 770)
Point mort tarifaire (années)	6,27		
Taux de rendement interne TRI	11,11%		

VENTE

Représentant / Chef d'équipe	Date ___/___/___	Dir. Ventes régionales	Date ___/___/___	Directeur Ventes	Date ___/___/___
VP Ventes, Marketing & Serv. Client	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___		Date ___/___/___

CONSTRUCTION

Chargé de projets	Date ___/___/___	Chef bur. affaire / Chef serv. Const.	Date ___/___/___	Directeur régional / Dir. Ing.	Date ___/___/___
Vice - Président	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___		Date ___/___/___

CONDITIONS DE RÉALISATION

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN
CALCUL DU REVENUS REQUIS
BUDGET

REVENUS REQUIS
Version - Excel
SRR-VERSION 3.3

PROJET	Projet Lotbinière Suivi a postériori	Type de projet Région Type de client	Branch / réseau Québec COMMERCIAL	Représentant Conseiller OTP	LUC GAUVIN ETIENNE LAGUE 10-000000
		Coût en capital D-2003-180 Coût en capital - dette prospective	8,29% 7,48%		

	20	21	22	23	24	25
Nombre de clients	70	70	70	70	70	70
Volume en 1000m ³	4 744	4 744	4 744	4 744	4 744	4 744
Frais de conduites	0	0	0	0	0	0
Frais de branchements	0	0	0	0	0	0
Frais généraux (0%)	0	0	0	0	0	0
PRC - 5 ans	0	0	0	0	0	0
PRC - 10 ans	0	0	0	0	0	0
Frais administratifs PCAF - 5 ANS	0	0	0	0	0	0
PRC nouvelle construction - 10 ANS	0	0	0	0	0	0
Étude PAIRE	0	0	0	0	0	0
Programme commercial axé sur le financement - PAF	0	0	0	0	0	0
Subventions extérieures	0	0	0	0	0	0
Contributions clients	0	0	0	0	0	0
Investissement total	0	0	0	0	0	0
Coût d'opération	4 130	4 130	4 130	4 130	4 130	4 130
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	44 076	44 076	44 076	44 076	44 076	44 076
Taxe sur le réseau	5 596	5 452	5 306	5 160	5 013	4 866
Redevance	2 422	2 422	2 422	2 422	2 422	2 422
Impôts	23 962	23 655	23 324	22 970	22 594	22 197
Rendement	71 855	68 558	65 262	61 965	58 668	55 371
Taxe sur le capital	5 632	5 367	5 103	4 838	4 574	4 309
Revenu requis	157 672	153 659	149 622	145 560	141 476	137 370
Revenus	0	0	0	0	0	0
Taux Distribution (¢/m ³)	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330
Taux rabais (¢/m ³)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Marge de distribution (¢/m ³)	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330
Marge de distribution (\$)	328 902	328 902	328 902	328 902	328 902	328 902
Contribution tarifaire annuelle	(171 230)	(175 242)	(179 280)	(183 341)	(187 425)	(191 532)
		26	27	28	29	30
Contribution tarifaire annuelle		(195 659)	(199 807)	(204 030)	(209 139)	(215 617)

Contribution tarifaire (3 ans)	106 804	Contribution tarifaire (15 ans)	(538 295)
Contribution tarifaire (5 ans)	88 767	Contribution tarifaire (20 ans)	(761 568)
Contribution tarifaire (10 ans)	(256 081)	Contribution tarifaire (40 ans)	(1 259 770)
Point mort tarifaire (années)	6,27		
Taux de rendement interne TRI	11,11%		

VENTE

Représentant / Chef d'équipe	Date ___/___/___	Dir. Ventes régionales	Date ___/___/___	Directeur Ventes	Date ___/___/___
VP Ventes, Marketing & Serv. Client	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___		Date ___/___/___

CONSTRUCTION

Chargé de projets	Date ___/___/___	Chef bur. affaire / Chef serv. Const.	Date ___/___/___	Directeur régional / Dir. Ing.	Date ___/___/___
Vice - President	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___		Date ___/___/___

CONDITIONS DE REALISATION

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN
CALCUL DU REVENUS REQUIS
BUDGET

REVENUS REQUIS
Version - Excel
SRR-VERSION 3.3

PROJET	Projet Lotbinière Suivi a postériori	Type de projet	Branch / réseau	Représentant	LUC GAUVIN
		Région	Québec	Conseiller	ETIENNE LAGUE
		Type de client	COMMERCIAL	OTP	10-000000
		Coût en capital D-2003-180	8,29%		
		Coût en capital - dette prospective	7,48%		

	25	26	27	28	29	30
Nombre de clients	70	70	70	70	70	70
Volume en 1000m ³	4 744	4 744	4 744	4 744	4 744	4 744
Frais de conduites	0	0	0	0	0	0
Frais de branchements	0	0	0	0	0	0
Frais généraux (0%)	0	0	0	0	0	0
PRC - 5 ans	0	0	0	0	0	0
PRC - 10 ans	0	0	0	0	0	0
Frais administratifs PCAF - 5 ANS	0	0	0	0	0	0
PRC nouvelle construction - 10 ANS	0	0	0	0	0	0
Étude PAIRE	0	0	0	0	0	0
Programme commercial axé sur le financement - PAF	0	0	0	0	0	0
Subventions extérieures	0	0	0	0	0	0
Contributions clients	0	0	0	0	0	0
Investissement total	0	0	0	0	0	0
Coût d'opération	4 130	4 130	4 130	4 130	4 130	4 130
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	44 076	44 076	44 076	44 037	43 391	41 759
Taxe sur le réseau	4 866	4 717	4 568	4 416	4 229	3 990
Redevance	2 422	2 422	2 422	2 422	2 422	2 422
Impôts	22 197	21 779	21 342	20 870	20 123	18 952
Rendement	55 371	52 074	48 777	45 482	42 212	39 027
Taxe sur le capital	4 309	4 045	3 780	3 516	3 256	3 005
Revenu requis	137 370	133 242	129 095	124 872	119 763	113 285
Revenus	0	0	0	0	0	0
Taux Distribution (\$/m ³)	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330
Taux rabais (\$/m ³)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Marge de distribution (\$/m ³)	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330
Marge de distribution (\$)	328 902	328 902	328 902	328 902	328 902	328 902
Contribution tarifaire annuelle	(191 532)	(195 659)	(199 807)	(204 030)	(209 139)	(215 617)
		31	32	33	34	35
Contribution tarifaire annuelle		(222 265)	(226 064)	(229 878)	(233 708)	(237 553)

Contribution tarifaire (3 ans)	106 804	Contribution tarifaire (15 ans)	(538 295)
Contribution tarifaire (5 ans)	88 767	Contribution tarifaire (20 ans)	(761 568)
Contribution tarifaire (10 ans)	(256 081)	Contribution tarifaire (40 ans)	(1 259 770)
Point mort tarifaire (années)	6,27		
Taux de rendement interne TRI	11,11%		

VENTE

Représentant / Chef d'équipe	Date ___/___/___	Dir. Ventes régionales	Date ___/___/___	Directeur Ventes	Date ___/___/___
VP Ventes, Marketing & Serv. Client	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___		Date ___/___/___

CONSTRUCTION

Chargé de projets	Date ___/___/___	Chef bur. affaire / Chef serv. Const.	Date ___/___/___	Directeur régional / Dir. Ing.	Date ___/___/___
Vice - President	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___		Date ___/___/___

CONDITIONS DE RÉALISATION

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN
CALCUL DU REVENUS REQUIS
BUDGET

REVENUS REQUIS
Version - Excel

PROJET	Projet Lotbinière Suivi a postériori	Type de projet Région Type de client	Branch / réseau Québec COMMERCIAL	Représentant Conseiller OTP	LUC GAUVIN ETIENNE LAGUE 10-000000
		Coût en capital D-2003-180 Coût en capital - dette prospective	8,29% 7,48%		

	30	31	32	33	34	35
Nombre de clients	70	70	70	70	70	70
Volume en 1000m ³	4 744	4 744	4 744	4 744	4 744	4 744
Frais de conduites	0	0	0	0	0	0
Frais de branchements	0	0	0	0	0	0
Frais généraux (0%)	0	0	0	0	0	0
PRC - 5 ans	0	0	0	0	0	0
PRC - 10 ans	0	0	0	0	0	0
Frais administratifs PCAF - 5 ANS	0	0	0	0	0	0
PRC nouvelle construction - 10 ANS	0	0	0	0	0	0
Étude PAIRE	0	0	0	0	0	0
Programme commercial axé sur le financement - PAF	0	0	0	0	0	0
Subventions extérieures	0	0	0	0	0	0
Contributions clients	0	0	0	0	0	0
Investissement total	0	0	0	0	0	0
Coût d'opération	4 130	4 130	4 130	4 130	4 130	4 130
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	41 759	39 900	39 900	39 900	39 900	39 900
Taxe sur le réseau	3 990	3 743	3 606	3 469	3 331	3 192
Redevance	2 422	2 422	2 422	2 422	2 422	2 422
Impôts	18 952	17 702	17 264	16 811	16 343	15 862
Rendement:	39 027	35 973	32 989	30 004	27 020	24 035
Taxe sur le capital	3 005	2 766	2 526	2 287	2 048	1 808
Revenu requis	113 285	106 636	102 838	99 023	95 193	91 349
Revenus	0	0	0	0	0	0
Taux Distribution (¢/m ³)	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330
Taux rabais (¢/m ³)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Marge de distribution (¢/m ³)	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330
Marge de distribution (\$)	328 902	328 902	328 902	328 902	328 902	328 902
Contribution tarifaire annuelle	(215 617)	(222 265)	(226 064)	(229 878)	(233 708)	(237 553)
		36	37	38	39	40
Contribution tarifaire annuelle		(241 411)	(245 283)	(249 168)	(253 065)	(256 974)

Contribution tarifaire (3 ans)	106 804	Contribution tarifaire (15 ans)	(538 295)
Contribution tarifaire (5 ans)	88 767	Contribution tarifaire (20 ans)	(761 568)
Contribution tarifaire (10 ans)	(256 081)	Contribution tarifaire (40 ans)	(1 259 770)
Point mort tarifaire (années)	6,27		
Taux de rendement interne TRI	11,11%		

VENTE

Représentant / Chef d'équipe	Date ___/___/___	Dir. Ventes régionales	Date ___/___/___	Directeur Ventes	Date ___/___/___
VP Ventes, Marketing & Serv. Client	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___		Date ___/___/___

CONSTRUCTION

Chargé de projets	Date ___/___/___	Chef bur. affaire / Chef serv. Const.	Date ___/___/___	Directeur régional / Dir. Ing.	Date ___/___/___
Vice - Président	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___		Date ___/___/___

CONDITIONS DE RÉALISATION

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN
CALCUL DU REVENUS REQUIS
BUDGET

REVENUS REQUIS
Version - Excel
SRR-VERSION 3.3

PROJET	Projet Lotbinière Suivi a postériori	Type de projet	Branch / réseau	Représentant	LUC GAUVIN
		Région	Québec	Conseiller	ETIENNE LAGUE
		Type de client	COMMERCIAL	OTP	10-000000
		Coût en capital	D-2003-180		
		Coût en capital - dette prospective			
			8,29%		
			7,48%		

	35	36	37	38	39	40
Nombre de clients	70	70	70	70	70	70
Volume en 1000m ³	4 744	4 744	4 744	4 744	4 744	4 744
Frais de conduites	0	0	0	0	0	0
Frais de branchements	0	0	0	0	0	0
Frais généraux (0%)	0	0	0	0	0	0
PRC - 5 ans	0	0	0	0	0	0
PRC - 10 ans	0	0	0	0	0	0
Frais administratifs PCAF - 5 ANS	0	0	0	0	0	0
PRC nouvelle construction - 10 ANS	0	0	0	0	0	0
Étude PAIRE	0	0	0	0	0	0
Programme commercial axé sur le financement - PAF	0	0	0	0	0	0
Subventions extérieures	0	0	0	0	0	0
Contributions clients	0	0	0	0	0	0
Investissement total	0	0	0	0	0	0
Coût d'opération	4 130	4 130	4 130	4 130	4 130	4 130
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	39 900	39 900	39 900	39 900	39 900	39 900
Taxe sur le réseau	3 192	3 053	2 913	2 773	2 632	2 491
Redevance	2 422	2 422	2 422	2 422	2 422	2 422
Impôts	15 862	15 366	14 858	14 338	13 805	13 261
Rendement	24 035	21 051	18 066	15 081	12 097	9 112
Taxe sur le capital	1 808	1 569	1 329	1 090	851	611
Revenu requis	91 349	87 491	83 619	79 734	75 837	71 927
Revenus	0	0	0	0	0	0
Taux Distribution (¢/m ³)	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330
Taux rabais (¢/m ³)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Marge de distribution (¢/m ³)	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330	6,9330
Marge de distribution (\$)	328 902	328 902	328 902	328 902	328 902	328 902
Contribution tarifaire annuelle	(237 553)	(241 411)	(245 283)	(249 168)	(253 065)	(256 974)

Contribution tarifaire annuelle	0	0	0	0	0
---------------------------------	---	---	---	---	---

Contribution tarifaire (3 ans)	106 804	Contribution tarifaire (15 ans)	(538 295)
Contribution tarifaire (5 ans)	88 767	Contribution tarifaire (20 ans)	(761 568)
Contribution tarifaire (10 ans)	(256 081)	Contribution tarifaire (40 ans)	(1 259 770)
Point mort tarifaire (années)	6,27		
Taux de rendement interne TRI	11,11%		

VENTE

Représentant / Chef d'équipe	Date ___/___/___	Dir. Ventes régionales	Date ___/___/___	Directeur Ventes	Date ___/___/___
VP Ventes, Marketing & Serv. Client	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___		Date ___/___/___

CONSTRUCTION

Chargé de projets	Date ___/___/___	Chef bur. affaire / Chef serv. Const.	Date ___/___/___	Directeur régional / Dir. Ing.	Date ___/___/___
Vica - Président	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___		Date ___/___/___

CONDITIONS DE RÉALISATION
